



# COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

Via Roma 9 – 28070 Terdobbiate - Tel. (+39) 0321.84710 – Fax (+39) 0321.84715

Email: info@comune.terdobbiate.no.it; PEC: terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it;

Codice fiscale 00545720039 - Partita Iva 02268620032

## SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Determina n. 137 del 19.09.2024

**OGGETTO: Liquidazione spesa fatture diverse.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

**RICHIAMATE** le determinazioni di affidamento indicate nel prospetto sottostante;

**CONSIDERATE** le fatture indicate nello stesso prospetto;

**VERIFICATE:**

- La regolarità delle prestazioni eseguite;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La compatibilità del pagamento della spesa con il relativo impegno;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- La regolarità contributiva i cui estremi di certificazione sono sempre indicati nel prospetto sottostante;

**VISTI:**

- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- L'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. 118/2011;
- Gli artt. 107, 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;
- La deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Sindaco n. 7/2023 del 21.12.2023 con il quale alla sottoscritta è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Tecnico-Manutentivo ai sensi dell'art. 53 c. 23 della L. 388/2000 ed attesa, pertanto, la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il RUP è la Geom. DONDI Maria Cristina, il quale dichiara che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione e che sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nel vigente PIAO (sezione anticorruzione e trasparenza) e nel Codice di comportamento del Comune di Terdobbiato;

### DETERMINA

DI LIQUIDARE le fatture indicate nel prospetto sotto riportato secondo le modalità specificate nelle fatture stesse:

n.	Tipo documento	Numero e data	Importo €.	Creditore Sede	C.I.G. / Determina Impegno	DURC Data Emiss. Data Valid.	Intervento Capitolo Codice
1	Fattura	SF00156001 30.08.2024	28,16	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6  Det.125 del 22.11.2023	INPS_41126 169 28.05.2024 25.09.2024	10525 10051030215015
2	Fattura	SF00156010 30.08.2024	506,42	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6  Det.125 del 22.11.2023	INPS_41126 169 28.05.2024 25.09.2024	10525 10051030215015
3	Fattura	PJ08793478 31.08.2024	42,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	ZB23739ED2  Det.67 del 20.07.2022	INPS_41306 301 11.06.2024 09.10.2024	10100 01021030102000
4	Fattura	129/FE 01.09.2024	2.196,00	GIARDINI LA PERGOLA FIORITA DI FERRARI ALESSANDRO Sozzago (NO)	Z0F3D3A35C  Det.119 del 10.11.2023	INAIL_4398 5870 04.06.2024 02.10.2024	10665 09021030209008
5	Fattura	8A00584540 11.09.2024	100,03	TIM SpA Milano	ZB43D663B0  Det.126 22.11.2023	INPS_42431 353 12.09.2024 10.01.2025	10101 01051030205000
6	Fattura	8A00584542 11.09.2024	100,82	TIM SpA Milano	ZB43D663B0  Det.126 22.11.2023	INPS_42431 353 12.09.2024 10.01.2025	10101 01051030205000
7	Fattura	8A00586622 11.09.2024	99,55	TIM SpA Milano	ZB43D663B0  Det.126 22.11.2023	INPS_42431 353 12.09.2024 10.01.2025	10101 01051030205000
8	Fattura	005067907658 07.09.2024	60,16	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470  Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10525 01051030215015
9	Fattura	005075136926 12.09.2024	3.042,18	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470  Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10525 01051030215015
10	Fattura	005074151445 11.09.2024	449,62	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10660 12091030209011
11	Fattura	005068559216 08.09.2024	61,02	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10670 16011030205004

12	Fattura	005067907657 07.09.2024	264,37	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
13	Fattura	005068559215 08.09.2024	558,50	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
14	Fattura	005070993466 09.09.2024	77,20	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
15	Fattura	005071302818 09.09.2024	58,28	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
16	Fattura	005073104781 10.09.2024	54,14	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
17	Fattura	005074151446 11.09.2024	189,22	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
18	Fattura	2/01 06.09.2024	2.015,01	FERRARIS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Terdobbiate (NO)	Z1C3D567EB  Det.123 del 17.11.2023	Non effettuabile (13.09.2024 da sito web INPS)	10510 10051030209008

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, è stata verificata la compatibilità del pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con l'eventuale programma dei pagamenti;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo  
F.to Geom. Maria Cristina Dondi